

SIAT  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

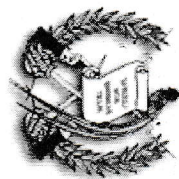
Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: 18 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponble		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00	0.00	178,025.73	178,025.73	178,025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,605.15	35,605.15	0.00	35,605.15	35,605.15	35,605.15	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	83,564.47	83,564.47	0.00	83,564.47	83,564.47	83,564.47	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	58,856.11	58,856.11	0.00	58,856.11	58,856.11	58,856.11	0.00	0.00	0.00		
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	147,510.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	147,510.00	0.00	0.00		
000							48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
072	22-0101-0001					Fontaneacion anual (Ebono 14)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00		
100							4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00		
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		
000							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos 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		
031	22-0101-0001					Fontaneacion	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	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	200.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		
072	22-0101-0001					Fontaneacion anual (Ebono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		
700,881.95							4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00		



SIAP  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

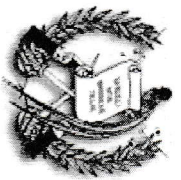
Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>100</b>											
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
172	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
173	21-0101-0001	50,000.00	42,245.97	92,245.97	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	39,945.97	0.00	0.00
174	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	50,000.00	42,245.98	92,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	92,245.98	0.00	0.00
176	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
214	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	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	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	980.00	980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	735.00	735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225.00	225.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	34,198.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	194.00	194.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	72.00	72.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00





SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	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
214	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	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	
254	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	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	
365	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	
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
369	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	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	
274	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	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	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO</b>												
<b>DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES</b>												
<b>JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE</b>												
<b>LIMA, SANTA ROSA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	98,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	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	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	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,980.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
142	29-0101-0002	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	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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	10,220.00	0.00	0.00	
<b>339,926.64</b>												
<b>0.00</b>												
<b>0.00</b>												



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Página: Página 22 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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			
173	332-01	01-0001					Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso corriente	0.00	30,255.73	30,255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,265.73	0.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>													
214	22-01	01-0001					Productos Agroforestales, madera, cortezas y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-01	01-0002					Productos de cerámica	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	0.00
334	22-01	01-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	29-01	01-0003					Elementos y conjuntos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	29-01	01-0002					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
268	29-01	01-0003					Productos plásticos: nylon, vinyl y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
269	29-01	01-0005					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	29-01	01-0002					Cemento	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	0.00
275	29-01	01-0002					Productos de cemento, pomez, asbesto y otros	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	0.00
281	29-01	01-0002					Productos siderúrgicos	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	0.00
282	22-01	01-0001					Productos metalúrgicos no férricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-01	01-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-01	01-0001					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	0.00
							<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>													
							<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>													
							<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
							<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>													
							<b>300</b>													
332	21-01	01-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	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	0.00
							<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>													
							<b>300</b>													
332	21-01	01-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
							<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>													
							<b>300</b>													
332	21-01	01-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	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	0.00



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

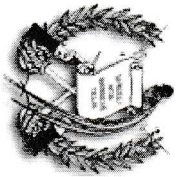
Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Página: Página 23 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11P  
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	21-0101	0001					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	
							Mantenimiento y reparación de edificios											
							100											
							004											
							MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	
							100											
							005											
							MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	
							100											
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
							300											
							007											
							MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	353,333.55	168,350.80	168,350.80	0.00	0.00	164,982.75	0.00	0.00
							300											
							008											
							CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	70,666.71	168,350.80	168,350.80	0.00	0.00	70,666.71	0.00	0.00
							300											
							001											
							RETAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018	0.00	0.00	0.00	44,733.00	44,733.00	44,733.00	0.00	0.00	205,267.00	0.00	0.00
							300											
							332											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	
							332											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
							332											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00	0.00	
							332											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100</b>				0.00	44,733.00	44,733.00	44,733.00		205,267.00		0.00	0.00	
121	22-0101	-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101	-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
176	22-0101	-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101	-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101	-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
214	22-0101	-0001					Productos Agroforestales, madera, productos de mermeladas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101	-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
234	22-0101	-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101	-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101	-0001					Elementos y componentes químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101	-0001					Tintas, pinturas y colorantes	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	50,495.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
272	22-0101	-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
273	22-0101	-0001					Productos de lana y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101	-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101	-0001					Productos de cemento, pómez, abasto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101	-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101	-0001					Productos metalúrgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101	-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101	-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101	-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101	-0001					Utiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>																				
<b>001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL</b>																				
<b>001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
								-240.00		17,802.00		17,802.00		17,802.00		614,558.00		0.00	0.00	
								-240.00		17,802.00		17,802.00		17,802.00		614,558.00		0.00	0.00	
								-240.00		17,802.00		17,802.00		17,802.00		614,558.00		0.00	0.00	



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

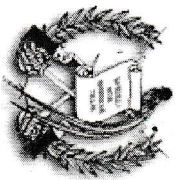
Página: 25 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESTUPESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
029	22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal	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	0.00
036	22-0101-0001	Remuneración por servicios	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	0.00
121	22-0101-0001	Devolución e indemnización	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	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
<b>200</b>														
211	22-0101-0001	Alimento para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-240.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	42,100.00	0.00	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	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	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	0.00
244	22-0101-0015	Productos de artes gráficas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles 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	0.00
294	22-0101-0001	Útiles 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	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>														
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin	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	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>														
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>														
<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>														
<b>100</b>														
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	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>														
<b>300</b>														
332	21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de	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	0.00







SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

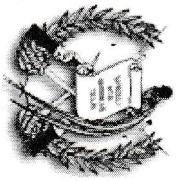
Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: 28 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,811.60	3,811.60	3,811.60	0.00	16,188.40	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
362	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	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00
294	32-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,160.68	8,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.68	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
<b>002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA 000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones 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	760.00	760.00	760.00	0.00	3,440.00	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	Beneficiencia 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
<b>100</b>													
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	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	Fletes	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-760.05	760.05	760.05	760.05	0.00	13,479.90	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para	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

190,679.44 0.00 0.00



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

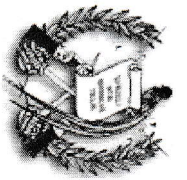
Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Página: 29 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESDUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	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	1,000.00	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	
267	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	
268	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	
294	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	9,887.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	-438.00	125.50	125.50	125.50	0.00	9,436.50	0.00	0.00	
<b>24SEGURIDAD INTEGRAL</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																		
<b>001 SEGURIDAD CIUDADANA</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001						34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031	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	
051	21-0101-0001						780.00	0.00	780.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	299.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	55,255.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015						0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	
<b>002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
							0.00				35,831.59	35,831.59	35,831.59	0.00	272,248.41	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

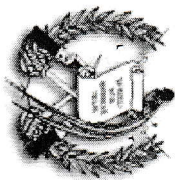
### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: 30 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	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
022	22-0101-0001		Personal por contrato	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,122.58	4,122.58	4,122.58	0.00	85,877.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,090.01	1,090.01	1,090.01	0.00	12,509.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	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		Bonificación anual (Bono 14)	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
				<b>100</b>		<b>33,360.00</b>		<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
152	22-0101-0001		Arrendamiento de tierras y terrenos	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
153	20-0101-0003		Arrendamiento de máquinas y equipos de	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
				<b>25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>0.00</b>	<b>292,162.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>0.00</b>	<b>292,162.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>37,737.88</b>	<b>0.00</b>	<b>292,162.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>0.00</b>	<b>158,124.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,</b>		<b>0.00</b>		<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>0.00</b>	<b>158,124.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>SANTA ROSA</b>		<b>0.00</b>		<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>17,533.88</b>	<b>0.00</b>	<b>158,124.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SIN OBRA</b>		<b>0.00</b>		<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>		<b>78,000.00</b>		<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001		Personal por contrato	78,000.00	38,400.00	116,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	698.88	698.88	698.88	0.00	12,419.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	8,325.00	4,795.76	13,118.76	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas	7,800.00	3,840.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				<b>200</b>		<b>3,500.00</b>		<b>925.50</b>	<b>925.50</b>	<b>925.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	22-0101-0001		Alimentos para personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		Papel de escritorio	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Hojas de oficina	1,300.00	0.00	1,300.00	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	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
				<b>002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,037.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,037.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SIN OBRA</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,037.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>		<b>-1,264.00</b>		<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>20,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,037.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA ROSA DE LIMA  
Ubicación Geográfica: 0603

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Página: Página 31 de 31  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 03:18:11p  
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
031	22-0101-0001					Deportes	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	15,823.00	15,823.00	15,823.00	0.00	36,680.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Difusión e Información	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Ferias	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	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para	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					Otros alimentos y productos	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					Productos agropecuarios	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	
362	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	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,054.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	7,942.00	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	
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																		
<b>001 CONVENIO DEL IGSS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>700</b>																		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a terceros	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,302,579.00</b>	<b>4,398,425.22</b>	<b>21,701,004.22</b>	<b>5,111.55</b>	<b>3,161,722.06</b>	<b>2,133,546.12</b>	<b>2,133,546.12</b>	<b>0.00</b>	<b>18,454,735.43</b>	<b>1,076,207.02</b>	<b>0.00</b>	