

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

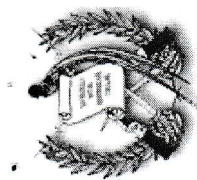
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Página: Página 1 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
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			
01ACTIVIDADES 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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	201,617.96	0.00	0.00			
062	22-0101-0001			128,205.36	0.00	128,205.36					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,205.36	0.00	0.00			
062	31-0151-0001			306,000.00	0.00	306,000.00					0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00			
											0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	625,323.32	0.00	0.00			
											0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	625,323.32	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00			
011	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001			15,000.00	-15,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001			25,000.00	-25,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002			1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
062	21-0101-0001			30,000.00	20,000.00	50,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00			
062	22-0101-0001			22,000.00	3,393.23	25,393.23					0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
063	21-0101-0001			79,000.00	0.00	79,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,893.23	0.00	0.00			
063	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0001			16,000.00	0.00	16,000.00					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001			21,500.00	-3,000.00	18,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001			21,500.00	-2,000.00	19,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
184	31-0151-0002			1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

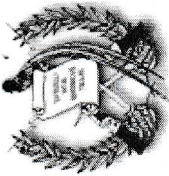
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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
186	21-0101-0001	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	70,770.13	70,770.13	70,770.13	0.00	0.00	0.00	793,820.27	0.00	0.00
Servicios de informática y sistemas														
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
INTEGRADA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011	21-0101-0001	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
011	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	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	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	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	106,900.00	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	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	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	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	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	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	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	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	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	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
072	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

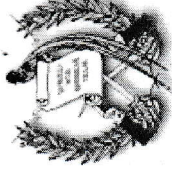
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
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															
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal		25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	36,301.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal		25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	13,996.13	13,996.13	13,996.13	0.00	26,003.87	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal		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	
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															
000 SIN OBRA															
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	5,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	11,500.00	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	Agumaldo		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	Agumaldo		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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

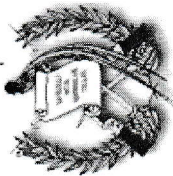
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 4 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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
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	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
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	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	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
012 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	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
012 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	33,600.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
055 31-0151-0001	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 21-0101-0001	Agumaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Agumaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA													
000 SIN OBRA													
184 21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	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
184 22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

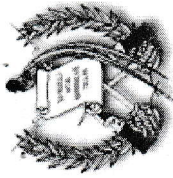
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 5 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
R00814981-rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	184	31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	Personal por contrato		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato		17,503.65	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	Intervencional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	Intervencional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	Intervencional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	Intervencional	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Agumaldo		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agumaldo		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION							0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	47,935.00	0.00	0.00
PUBLICA													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	Personal por contrato		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	Intervencional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	Intervencional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal	Intervencional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

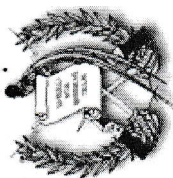
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 6 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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 31-0151-0001	Agremial	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	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
011 31-0151-0002	Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
014 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	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
051 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	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
071 31-0151-0001	Agremial	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Agremial	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
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072 31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	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
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	Personal per contrato	30,165.12	0.00	30,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal per contrato	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal per contrato	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	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 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	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
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	3,205.00	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
071 21-0101-0001	Agremial	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
071 31-0151-0001	Agremial	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	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

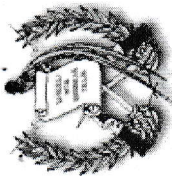
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 7 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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				
072	21-0101-0001	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					
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00					
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)		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					
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																					
000 SIN OBRA																					
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
022	22-0101-0001	Personal por contrato		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00					
022	31-0151-0001	Personal por contrato		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00					
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal		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	29-0101-0002	Complementos específicos al personal		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					
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal		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					
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	0.00	3,000.00	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	0.00	2,300.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		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					
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
071	21-0101-0001	Aguinaldo		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
072	21-0101-0001	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					
072	31-0151-0001	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					
							-9,883.60	185,149.64	185,149.64	185,149.64				1,126,352.41	0.00	0.00					
							-9,883.60	185,149.64	185,149.64	185,149.64				1,126,352.41	0.00	0.00					
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS																					
000 SIN OBRA																					
100																					
111	21-0101-0001	Energía eléctrica		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
111	22-0101-0001	Energía eléctrica		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					
111	29-0101-0002	Energía eléctrica		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					
111	31-0151-0001	Energía eléctrica		35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00					
113	21-0101-0001	Telefonía		20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00					
113	22-0101-0001	Telefonía		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					
113	31-0151-0001	Telefonía		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,779.12	3,779.12	3,779.12	0.00	0.00	0.00	11,220.88	0.00	0.00					
114	31-0151-0001	Correos y telegramos		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00					



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

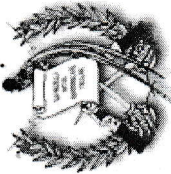
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 8 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
R0081498L.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
121 21-0101-0001	Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,424.00	7,424.00	32,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0101-0001	Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,120.00	9,540.00	9,540.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,267.00	10,267.00	4,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	-500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos y electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras de comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de servicios básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de servicios básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y culturales	44,500.00	30,000.00	74,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0101-0001	Prestación de servicios de seguros y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 31-0101-0001	Comisiones a receptores fiscales y otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0101-0001	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	512.50	512.50	14,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	692.42	692.42	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0101-0001	Otros servicios no personales	47,500.00	20,000.00	67,500.00	-1,800.00	17,940.00	17,940.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	Otros servicios no personales	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	Otros servicios no personales	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0012	Otros servicios no personales	0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0003

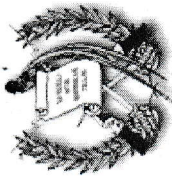
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
R00814981-rpt

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
199 32-0151-0001	0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	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	0.00	413.43	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,293.40	4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.60	0.00	0.00
211 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-56.00	15,125.70	15,125.70	15,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.30	0.00	0.00
211 32-0101-0003	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
211 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	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	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	0.00	11.50	0.00	0.00
231 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-700.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.50	0.00	0.00
245 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	0.00	1,609.49	1,609.49	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.49	0.00	0.00
262 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,489.00	0.00	0.00
262 32-0101-0004	0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.39	0.00	0.00
267 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,654.50	1,654.50	1,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,345.50	0.00	0.00
268 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-810.00	3,049.00	3,049.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

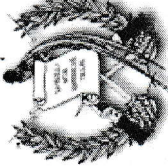
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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
291 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165.50	165.50	165.50	0.00	0.00	9,834.50	0.00	0.00
291 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-800.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
292 31-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,633.94	1,966.80	1,966.80	1,966.80	0.00	0.00	3,399.26	0.00	0.00
292 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	-463.66	272.20	272.20	272.20	0.00	0.00	7,264.14	0.00	0.00
294 21-0101-0001	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00
298 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
299 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
299 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	49,542.00	-15,000.00	34,542.00	0.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	23,518.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	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
328 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	49,065.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	34,228.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	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	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	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 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
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	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	162,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

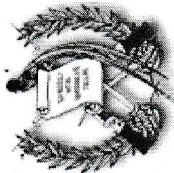
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 11 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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		
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	144,650.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
100				488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	39,982.15	39,982.15	39,982.15	0.00	0.00	448,017.85	0.00	
111	22-0101-0001	Energía eléctrica		488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	164,600.00	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	0.00	34,000.00	0.00	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte		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	
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos		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	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común		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	
173	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común		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	
173	32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes personales		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	
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes personales		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	
176	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones		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	
176	32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	772.80	772.80	772.80	0.00	0.00	49,227.20	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de obra		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	
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	0.00	5,000.00	0.00	
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	
199	32-0151-0003	Otros servicios no personales		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	
200				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	4,982.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	12,050.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	847.50	847.50	847.50	0.00	0.00	29,152.50	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos		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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

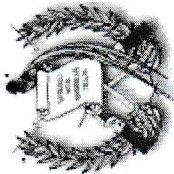
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	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
273	22-0101-0001			Productos de loza y porcelana	1,500.00	0.00	1,500.00	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	380.00	380.00	380.00	9,620.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			Productos de cemento, pómez, asbesto y	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			Productos metalurgicos 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
283	22-0101-0001			Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	14,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			Estructuras metalicas ancladas	5,000.00	0.00	5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,945.00	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 electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			Utiles, accesorios y materiales electricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20	5,196.80	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					13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400					0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
433	32-0151-0007			Transferencias a instituciones científicas	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,290.55	49,290.55	49,290.55	654,444.09	0.00	0.00
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS								0.00	40,955.55	40,955.55	40,955.55	455,819.09	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA								0.00	40,955.55	40,955.55	40,955.55	455,819.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	40,955.55	40,955.55	40,955.55	455,819.09	0.00	0.00
001	22-0101-0001			Personal Permanente	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	50,500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

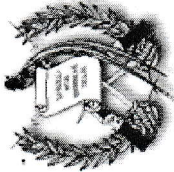
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
015	22-0101-0001						Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	88,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001						Indemnizaciones por Servicios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						Aporte para clases pasivas	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	9,605.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001						Divulgación e Informacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001						Impresion, encuadernación y transportación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	22,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						Fletes	5,574.64	0.00	5,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.64	0.00	0.00
151	22-0101-0001						Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,750.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002						Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001						Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	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						Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						Otros servicios no personales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	12,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,654.30	5,654.30	5,654.30	29,345.70	0.00	0.00
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, cuerpos y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001						Productos agropecuarios para alimentación humana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001						Hilados y tellos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	973.25	973.25	973.25	4,026.75	0.00	0.00
241	22-0101-0001						Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001						Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	3,745.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001						Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	10,850.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017						Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	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

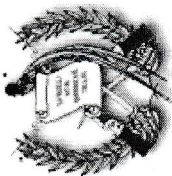
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	4,689.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferreos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	9,670.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	Útiles, 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
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	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	4,387.00	4,387.00	4,387.00	10,613.00	0.00	0.00
						0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	198,625.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otros complementos al personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Diarios	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Rebajas por servicios	40,000.00	0.00	40,000.00	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	2,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aginaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, circulación y	2,000.00	0.00	2,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	Servicios médicos-sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

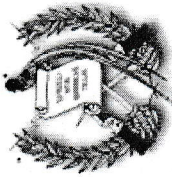
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>Asesorios</i>		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001					Alimentos para personas		5,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	1,715.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e <i>Impresiones</i>		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes		5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA															
300 Construcciones de bienes nacionales de uso propio															
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso propio		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300 Construcciones de bienes nacionales de uso propio															
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso propio		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300 Construcciones de bienes nacionales de uso propio															
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso propio		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso propio		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
													889,537.53	-157,715.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 16 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a
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
332 32-0101-0014	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	0.00	877,907.51	877,907.51	0.00	0.00	157,715.00	157,715.00		877,907.51	-157,715.00	0.00
332 32-0101-0015	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	0.00	11,630.02	11,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00		11,630.02	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD												
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					-4,230.00	258,225.00	260,225.00	260,225.00		7,338,903.50	-2,000.00	0.00
001 RED VIAL					-4,230.00	258,225.00	260,225.00	260,225.00		7,338,903.50	-2,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					-4,230.00	258,225.00	260,225.00	260,225.00		7,338,903.50	-2,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		3,818,584.47	-2,000.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de inversión	135,000.00	0.00	135,000.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00		69,474.88	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	69,474.88	0.00	69,474.88	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					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	500,000.00	0.00	500,000.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	600,000.00	0.00	600,000.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00		122,683.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		122,683.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 Construcciones de bienes nacionales de inversión	500,000.00	-377,317.00	122,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,683.00	0.00	0.00