

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

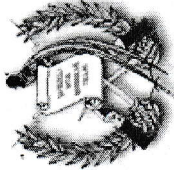
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CON PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE DE LA IGLESIA CATOLICA CONDUCE HACIA EL SALON COMUNAL ALDEA LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
300										350,000.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
300					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,345.72	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
100														
173	21-0101-0001	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	278,000.00	-33,557.73	244,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,442.27	0.00	0.00		
173	32-0101-0017	0.00	132,108.60	132,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.60	0.00	0.00		
173	32-0101-0003	0.00	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.85	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE CUESTA SABANETAS PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
300					0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		609,424.47	-1,000.00	0.00		
331	21-0101-0001	0.00	203,567.00	203,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,567.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	0.00	24,015.54	24,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.54	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	0.00	343,203.54	343,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,203.54	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
331	32-0101-0014	0.00	7,727.69	7,727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.69	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	0.00	29,910.70	29,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.70	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE S INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
300					0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		276,530.67	-1,000.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

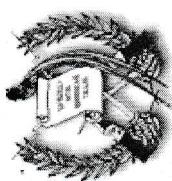
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 18 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
300												
331	21-0101-0001	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
bienes comunes												
331	28-0101-0002	0.00	9,542.19	9,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.19	0.00	0.00
bienes comunes												
331	31-0101-0004	0.00	174,207.81	174,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.81	0.00	0.00
bienes comunes												
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
bienes comunes												
331	32-0101-0014	0.00	826.14	826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.14	0.00	0.00
bienes comunes												
331	32-0101-0018	0.00	2,304.53	2,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.53	0.00	0.00
bienes comunes												
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO					0.00	0.00	0.00	0.00		178,025.73	0.00	0.00
CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
331	32-0101-0014	0.00	35,605.15	35,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.15	0.00	0.00
bienes comunes												
331	32-0101-0018	0.00	83,564.47	83,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.47	0.00	0.00
bienes comunes												
331	32-0101-0003	0.00	58,856.11	58,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.11	0.00	0.00
bienes comunes												
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		147,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Personal por contrato												
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
bienes comunes												
051	22-0101-0001	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
bienes comunes												
055	22-0101-0001	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
bienes comunes												
071	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
bienes comunes												
072	22-0101-0001	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
bienes comunes												
Bonificación anual (Bono 14)												
100												
188	22-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
bienes comunes												
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					-4,230.00	167,204.00	167,204.00	167,204.00		664,917.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
					-4,230.00	167,204.00	167,204.00	167,204.00		664,917.95	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

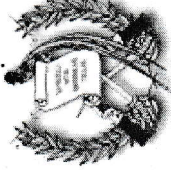
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 19 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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguijalado	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	50,000.00	72,245.97	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	112,745.97	0.00	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes de uso personal	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	42,245.98	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	45,545.98	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de investigación	75,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
214 22-0101-0001	Producción Agropecuarias, madera, caza, caza de animales silvestres	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	Piedra, acrílico y arena	25,000.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	5,000.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00	0.00	0.00
307 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	14,054.00	0.00	0.00
308 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00
309 22-0101-0001	Otros productos químicos y colorantes	15,000.00	0.00	45.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
373 22-0101-0001	Productos de bota y porcelana	75,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
374 22-0101-0001	Cemento	30,000.00	0.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00	22,164.00	0.00	0.00
375 22-0101-0001	Producción de cemento, pomez, adobe y otros	45,000.00	0.00	525.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	Producción siderurgica	35,000.00	-25,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

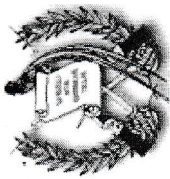
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 20 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
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-4,800.00	18,331.00	18,331.00	18,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas	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
286	22-0101-0001	Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	Otros productos metalicos	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
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
300																
329	22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	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
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
100																
178	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	180,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,736.94	0.00	0.00
178	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
178	29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,770.30	0.00	0.00
178	29-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes	217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,867.76	0.00	0.00
178	31-0151-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	72,746.35	0.00	72,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,746.35	0.00	0.00
178	32-0101-0017	Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	32-0131-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
022	23-0101-0001	Personal por contrato	750,000.00	-98,000.00	652,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,100.00	0.00	0.00
023	31-0131-0002	Personal por contrato	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	23-0101-0001	Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	31-0131-0003	Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
033	23-0101-0001	Aporte para planes pension	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
033	23-0101-0001	Aporte para planes pension	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
071	23-0101-0001	Aguinaldo	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

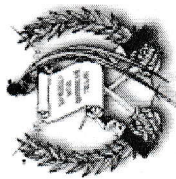
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 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
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001		Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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		Piedra, arcilla y arena	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	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		Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil 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
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pomez, adobe y yeso	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		Productos metalurgicos no férricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	13,562.00	13,562.00	13,562.00	382,303.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
022	22-0101-0001		Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	4,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002		Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	13,988.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 22 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 22-0101-0001	Agrindido	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	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
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes	50,265.73	0.00	50,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,265.73	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cauchos, sus manufacturas	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
223 29-0101-0002	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
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 29-0101-0003	Elementos y compuestos químicos	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
267 29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	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
268 29-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269 29-0101-0003	Otros productos químicos y conexos	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
274 29-0101-0002	Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	Productos de cemento, póntez, asbesto y otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	Productos siderúrgicos	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
282 22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	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
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	142,798.02	327,780.77	327,780.77	0.00	3,065,803.53	-184,982.75	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA					0.00	107,474.00	292,456.75	292,456.75	0.00	2,478,527.55	-184,982.75	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	107,474.00	292,456.75	292,456.75	0.00	2,478,527.55	-184,982.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	85,000.00	269,982.75	269,982.75	0.00	2,188,001.55	-184,982.75	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

300												
332 21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 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		
332 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
332 21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	88,000.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	88,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	88,000.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	88,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA JOYA DEL CANAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
332 21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
332 32-0101-0014	0.00	70,666.71	70,666.71	0.00	0.00	70,666.71	70,666.71		0.00	70,666.71	-70,666.71	0.00		
332 32-0101-0015	0.00	282,666.84	282,666.84	0.00	0.00	114,316.04	114,316.04		0.00	282,666.84	-114,316.04	0.00		
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	756,668.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA														
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	589,500.00	0.00	0.00		
300 Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente														



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

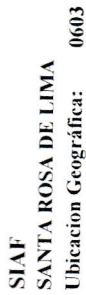
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 24 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
332 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	33,833.60	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00
332 32-0101-0015	0.00	134,334.40	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
100					85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018											
100					22,474.00	22,474.00	22,474.00		290,526.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
214 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
223 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
224 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
254 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
261 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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
272 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
273 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
274 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
274 22-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
					4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	130.00	0.00	0.00



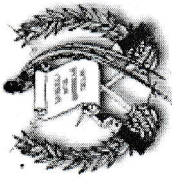
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 25 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		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
282 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
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	2,336.00	0.00					0.00
284 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
286 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
297 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
299 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
04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA														
001	SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL														
001	ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000	SIN OBRA														
000															
029 22-0101-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	13,772.52	13,772.52	13,772.52	0.00	436,227.48	0.00					0.00
036 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00					0.00
100															
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	1,320.00	0.00					0.00
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00
200															
211 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,821.50	5,821.50	5,821.50	0.00	44,178.50	0.00					0.00
231 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
233 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
242 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
244 32-0101-0015	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
261 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00					0.00
267 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					0.00
293 22-0101-0001	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
296 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00					0.00
297 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					0.00
299 22-0101-0001	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 26 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
435 22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES O FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
100												
141 22-0101-0001	Transporte de personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	Atendimiento de maquinaria y equipo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	Atendimiento de otras máquinas y equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de inmuebles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras o instalaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	Servicios médicos-sanitarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

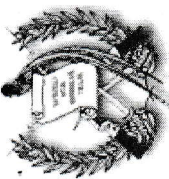
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 27 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
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD					0.00	2,307.14	2,307.14	2,307.14		112,692.86	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	2,307.14	2,307.14	2,307.14		112,692.86	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Rembolsos por Servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,307.14	2,307.14	2,307.14	0.00	72,692.86	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	Servicios médicos-sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de 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
200												
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES					1,000.00	24,000.30	24,000.30	24,000.30		708,841.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,000.00	24,000.30	24,000.30	24,000.30		708,841.38	0.00	0.00
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO					1,000.00	24,000.30	24,000.30	24,000.30		708,841.38	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de otros tres comités	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					1,000.00	19,570.30	19,570.30	19,570.30		356,590.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,000.00	19,570.30	19,570.30	19,570.30		356,590.38	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

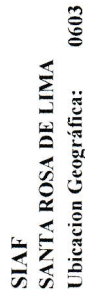
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: 28 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	
029 22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	115,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100													
121 22-0101-0001	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142 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	
185 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189 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	
199 22-0101-0001	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200													
211 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,570.30	1,570.30	1,570.30		0.00	17,429.70	0.00	0.00	
231 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	
233 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	
254 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	
262 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		0.00	14,050.00	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	
294 22-0101-0001	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00	
294 32-0101-0014	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		0.00	202,251.00	0.00	0.00	
000													
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	46,200.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036 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	
051 22-0101-0001	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,481.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00		0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

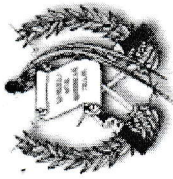
Pagina: Página 29 de 32
Fecha: 06/04/2018
Hora: 09:20:07a.
R00814981.rpt

al: 31/03/2018

Periodo del: 01/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
			100									
121	22-0101-0001	Difusión e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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
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
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
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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
			200									
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para conservación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
233	22-0101-0001	Premadas 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
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
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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
268	22-0101-0001	Productos plásticos nylon, xamyl 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
291	22-0101-0017	Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
24SEGURIDAD INTEGRAL						4,925.00	65,235.00	65,235.00	65,235.00	464,280.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						4,925.00	65,235.00	65,235.00	65,235.00	464,280.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD CIUDADANA						4,925.00	65,235.00	65,235.00	65,235.00	464,280.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						4,925.00	42,505.00	42,505.00	42,505.00	178,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,925.00	42,505.00	42,505.00	42,505.00	178,930.00	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
051	21-0101-0001	Ayuste patronal al IGSS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

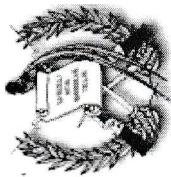
Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 30 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
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
200											
286 31-0151-0002	Herramientas menores	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,360.00	40,000.00	43,360.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	38,435.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,000.00	60,000.00	4,925.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	22,695.00	0.00	0.00
297 32-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					0.00	22,730.00	22,730.00	22,730.00	285,350.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	22,730.00	22,730.00	22,730.00	285,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	113,500.00	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
029 22-0101-0001	Comunicaciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	85,300.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	11,690.00	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	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	10,600.00	0.00	0.00
100											
152 22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	31,060.00	0.00	0.00
153 29-0101-0003	Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO											
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,											
SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	78,000.00	38,400.00	116,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	106,600.00	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

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
027 22-0101-0001		Complementos específicos al personal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	8,325.00	4,793.76	13,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001		Aporte para clases pasive	7,800.00	3,840.00	11,640.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		Agua	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																
211 22-0101-0001		Alimentos para personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001		Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 32-0101-0017		Papel de escritorio	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
262 22-0101-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001		Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0017		Útiles de oficina	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
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA						1,800.00	24,312.00	24,312.00	24,312.00					133,383.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,800.00	24,312.00	24,312.00	24,312.00					133,383.30	0.00	0.00
000																
031 22-0101-0001		Jornales	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	13,432.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.30	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
121 22-0101-0001		Divulgación e Información	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001		Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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	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	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena	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
262 22-0101-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001		Insecticidas, fungicidas y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
283 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00		
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00		
001 CONVENIO DEL IGSS				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00		
700													
769 22-0101-0001	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	48,538.20	0.00	0.00		
Disminución de otras cuentas a pagar a terceros, otros.													

TOTAL : 17,302,579.00 4,364,867.49 21,667,446.49 -4,188.60 1,130,443.23 1,475,140.98 1,475,140.98 0.00 20,511,834.66 -344,697.75 0.00