



Periodo del: 01/06/2018

21: 30/06/2018

Página: Página 1 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00814981.rpt

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	63,617.96	234,117.96	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	233,117.96	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	0.00	128,205.36	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	117,705.36	0.00	0.00	
062 31-0131-0001	Dietas para cargos representativos	-10,000.00	296,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	
				0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	458,043.23	0.00	0.00	0.00	
				0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	458,043.23	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	104,000.00	0.00	104,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 31-0131-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 31-0131-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0131-0001	Personal por contrato	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0131-0002	Personal por contrato	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0131-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0131-0001	Aporte para clases pasivas	17,500.00	0.00	17,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	30,000.00	20,000.00	50,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,393.23	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	Gastos de representación en el interior	79,000.00	0.00	79,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
063 22-0101-0001	Gastos de representación en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
063 31-0131-0001	Gastos de representación en el interior	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	Aguinaldo	21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100												
183 22-0101-0001	Servicios jurídicos	0.00	37,000.00	37,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
183 31-0131-0001	Servicios jurídicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
184 31-0131-0002	Servicios económicos, contables y de asistencia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAT
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Servicios de informática y sistemas												
186 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	95,000.00	95,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	Personal Permanente	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	120,000.00	120,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	106,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	155,000.00	155,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	Personal por contrato	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
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	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
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	1,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	2,304.72	2,304.72	2,304.72	0.00	0.00	22,785.28	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	29,500.40	29,500.40	0.00	5,237.24	5,237.24	5,237.24	0.00	0.00	24,263.16	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	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
071 31-0151-0001	Aguinaldo	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Domo 14)	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Domo 14)	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
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Domo 14)	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	Bonificación anual (Domo 14)	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			
400													
413 21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	25,000.00	33,000.00	58,000.00	0.00	2,367.40	2,367.40	2,367.40	0.00	55,632.60	0.00	0.00	
413 22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413 31-0131-0001	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011 21-0101-0001	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	
011 22-0101-0001	Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	Personal por contrato	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,900.00	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	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	9,972.70	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
062 21-0101-0001	Deudas para cargos representativos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	Deudas para cargos representativos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	Deudas para cargos representativos	51,860.60	0.00	51,860.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50,360.60	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	Honificaciones anual (Bono 15)	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	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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
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	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	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						0.00	18,899.88	18,899.88	18,899.88		281,100.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	18,899.88	18,899.88	18,899.88		281,100.12	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	52,680.00	29,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	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	22-0101-0001	Personal por contrato	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
022	31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos especificos 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	0.00
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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 ICSS	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
051	22-0101-0001	Aporte patronal al ICSS	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 ICSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	8,350.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación 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
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	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
100													
184	21-0101-0001	Servicios contables, contables y de auditoria	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
184	22-0101-0001	Servicios contables, contables y de auditoria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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	
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	122,000.00	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	40,000.00	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	106,100.00	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	17,503.65	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	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	
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Apoyote patrimonial al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	Apoyote patrimonial al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	15,983.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	Apoyote para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Apoyote para clases pasivas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	Apoyote para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 1-4)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 1-4)	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION														
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	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	17,710.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
027	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	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	Complementos específicos 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	
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	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Apoyote patrimonial al IGSS	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	
051	31-0151-0002	Apoyote patrimonial al IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	1,040.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	Apoyote para clases pasivas	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	
055	31-0151-0001	Apoyote 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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
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
071 31-0151-0001	Aguinaldo	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
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 1-9)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 1-9)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES													
000 SIN OBRA				0.00	3,846.78	3,846.78	3,846.78	3,846.78	3,846.78	0.00	55,653.22	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,653.22	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	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
011 31-0151-0001	Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	Personal Permanente	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
015 31-0151-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Complementos especificos al personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	346.78	346.78	346.78	346.78	0.00	1,153.22	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	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
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 1-9)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 1-9)	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
010 CONSERVIERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.				0.00	5,177.85	5,177.85	5,177.85	5,177.85	5,177.85	0.00	104,287.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	5,177.85	5,177.85	5,177.85	5,177.85	5,177.85	0.00	104,287.27	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	30,165.12	0.00	30,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos especificos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	602.85	602.85	602.85	602.85	0.00	4,397.15	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	Personal por contrato	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal por contrato	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,677.42	1,677.42	1,677.42	0.00	18,322.58	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	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	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	320.10	320.10	320.10	0.00	4,679.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS						-8,688.30	155,220.53	155,220.53	155,220.53	0.00	1,248,551.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-8,688.30	155,220.53	155,220.53	155,220.53	0.00	1,248,551.42	0.00	0.00
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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	4,639.00	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	14,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00	11,582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00814981.rpt

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		
113	31-0151-0001	Telefono	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,601.88	1,601.88	1,601.88	0.00	13,398.12	0.00	0.00	
114	31-0151-0001	Correos y telegramos	3,000.00	0.00	3,000.00	38.00	152.00	152.00	152.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001	Divulgacion e informacion	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	Divulgacion e informacion	50,000.00	28,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	Impresion, encuadernacion y periodicos	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	Impresion, encuadernacion y periodicos	30,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	Transporte de personas	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	Transporte de personas	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	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	
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001	Mantenimiento y repacion de equipos audiovisuales y reprograficos	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	
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	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	
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	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	
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de rutas de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	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	
187	21-0101-0001	Services por actuaciones artisticas y deportivas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	Services por actuaciones artisticas y deportivas	44,500.00	48,000.00	89,500.00	0.00	15,425.00	15,425.00	15,425.00	0.00	74,075.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001	Comisiones a receptores fiscales y periodicos	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	
194	31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	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	
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y base periodica	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,852.00	925.00	925.00	925.00	0.00	7,223.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	33,000.00	38,000.00	681.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	47,500.00	35,000.00	82,500.00	-50.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	80,710.00	0.00	0.00	
199	33-0101-0003	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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 9 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
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 Devenegar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0006	Otros servicios no personales	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00
199	32-0101-0012	Otros servicios no personales	0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	0.00	0.00
199	32-0151-0002	Otros servicios no personales	0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.43	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	0.00	22,718.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	4,472.70	9,257.15	9,257.15	9,257.15	0.00	45,767.15	0.00	0.00
211	32-0101-0003	Alimentos para personas	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
211	32-0101-0004	Alimentos para personas	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
222	32-0151-0007	Minerales metálicos	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001	Hilados y telas	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	7,000.00	15,000.00	22,000.00	-4,595.60	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,271.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	440.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0001	Libros, revistas y periódicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Espécies timbradas y valores	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	Laminas y recuadros	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
254	31-0151-0001	Actividades de canchalo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.60	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	0.00	1,609.49	1,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.49	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	22,000.00	8,000.00	30,000.00	55.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	Combustibles y lubricantes	0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.39	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P V C	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	3,449.25	3,449.25	3,449.25	0.00	6,450.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001	Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	-60.00	980.00	980.00	980.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	Produccion de fuerza y electricidad	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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		
273 31-0151-0001	Productos de fuerza y procedencia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291 21-0101-0001	Útiles de oficina	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-2,327.00	8,942.00	8,942.00	0.00	23,731.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-977.00	2,545.25	2,545.25	0.00	1,477.75	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	11.00	336.00	336.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00		
294 21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00		
296 31-0151-0001	Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,164.00	2,536.00	2,536.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
298 31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	-572.00	5,052.00	5,052.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	49,542.00	-15,000.00	34,542.00	-1,375.00	1,955.00	1,955.00	0.00	31,212.00	0.00	0.00		
300													
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
324 22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	60,000.00	85,000.00	-1,340.00	12,500.00	12,500.00	0.00	71,160.00	0.00	0.00		
326 22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00		
329 22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
400													
411 31-0151-0001	Ayuda para funciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
431 21-0101-0001	Transferencias a instituciones de enseñanza superior	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
431 31-0151-0001	Transferencias a instituciones de enseñanza superior	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435 21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
435 31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
II 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	1,684.00		189,376.68	189,376.68	189,376.68	189,376.68	189,376.68		1,378,845.88	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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	PRRSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
022 22-0101-0001	Personal por contrato	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	136,650.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	Ayuntamiento para clases pasivas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001	Energía eléctrica	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	78,608.68	78,608.68	78,608.68	0.00	409,391.32	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Distribución e iluminación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
134 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
135 21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
153 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones y servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y bienes inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y bienes inmuebles	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	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y bienes inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y bienes inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones y servicios	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	0.00
176 32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones y servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de obras	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	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,545.60	1,545.60	1,545.60	0.00	3,454.40	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0151-0003	Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	Llaves y remanentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renjón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	Productos plásticos: nylon, vinil y P.V.C	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	34,534.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y concosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de boca y protección	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metlicas acabadas	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	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	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	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	0.00	3,393.60	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300													
320	22-0101-0001	Otros maquinarios y equipos	13,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
320	32-0101-0015	Otros maquinarios y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400													
433	32-0151-0007	Transferencias a instituciones científicas y tecnológicas	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	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													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso publico	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
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS						2,267.50	66,550.37	66,550.37	66,550.37		618,947.77	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA						2,267.50	64,138.37	64,138.37	64,138.37		494,398.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,267.50	64,138.37	64,138.37	64,138.37		494,398.77	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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
000													
011	22-0101-0001	Personal Permanente	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
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	0.00	88,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Rectificaciones por Servicios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Rectificaciones al IGSS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	1,717.87	1,717.87	1,717.87	0.00	14,632.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	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	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Pelotas	5,574.64	10,000.00	15,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.64	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	0.00	7,750.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	Servicios de capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,008.00	4,008.00	4,008.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	35,000.00	20,000.00	55,000.00	-624.50	8,313.50	8,313.50	8,313.50	0.00	46,662.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, carbón y otros maderables	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
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano	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
231	22-0101-0001	Medicamentos, insumos médicos, utensilios y citas	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,910.00	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	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	670.00	670.00	670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	Líneas, revistas y periódicos	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
254	22-0101-0001	Artículos de cambio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

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				
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0017	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	Productos plasticos, rpf/ba, vinyl y P.V.C.	6,000.00	3,000.00	9,000.00	80.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexas	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	
282 22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos	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	
284 22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	Iterramentos menores	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	
291 22-0101-0001	Utiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	-860.00	873.50	873.50	873.50	0.00	0.00	3,366.50	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	Utiles de limpieza y productos sanitarios	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	
294 22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001	Utiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	20,000.00	20,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0002	Utiles, accesorios y materiales electricos	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	
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	0.00	13,811.50	0.00	0.00	
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES DE LA COORDINACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	124,548.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	124,548.00	0.00	0.00	
000														
022 22-0101-0001	Personal por contrato	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	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	
029 22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	Jornales	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	Reduccion por Servicios	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
053 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 1-1)	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	
100														
121 22-0101-0001	Divulgacion e Informacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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					
122 22-0101-0001	Impuestos, cancelaciones y remediación	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		
141 22-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
182 22-0101-0001	Servicios médicos-sanitarios	20,000.00	-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		
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
200															
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	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	1,500.00	0.00	0.00		
245 22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
249 22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e instrumental	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		
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA															
300															
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Página: Página 16 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,537.53	0.00	0.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	877,907.51	877,907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	877,907.51	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	11,630.02	11,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.02	0.00	0.00	0.00			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				8,733.00	193,346.94	193,346.94	193,346.94	193,346.94	7,139,168.56	0.00	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				8,733.00	193,346.94	193,346.94	193,346.94	193,346.94	7,139,168.56	0.00	0.00	0.00			
001 RED VIAL				8,733.00	193,346.94	193,346.94	193,346.94	193,346.94	7,139,168.56	0.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,084.47	0.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso comun	135,000.00	-133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	69,474.88	0.00	0.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	69,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.88	0.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLISTAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,683.00	0.00	0.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	500,000.00	-447,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,683.00	0.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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				
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												262,500.00	0.00	0.00	
300															
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	350,000.00	-87,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												600,000.00	0.00	0.00	
300															
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												600,000.00	0.00	0.00	
300															
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100															
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	276,000.00	-46,537.73	231,462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 32-0101-0017	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	0.00	132,108.60	132,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 32-0151-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	0.00	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE CUESTA SABANETAS PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												609,424.47	0.00	0.00	
300															
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	203,567.00	203,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	24,015.54	24,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	343,203.54	343,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	7,727.69	7,727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0018	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	29,910.70	29,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												276,630.67	0.00	0.00	
ROSA															



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Página: Página 18 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00614981.rpt

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			
331 29-0101-0002	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			
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			
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	0.00	826.14	826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.14	0.00	0.00			
331 32-0101-0018	0.00	2,304.53	2,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.53	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
331 32-0101-0014	0.00	35,605.15	35,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.15	0.00	0.00			
331 32-0101-0018	0.00	83,564.47	83,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.47	0.00	0.00			
331 32-0131-0003	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			
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
002 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00			
053 22-0101-0001	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00			
071 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			
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			
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			
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
5,650.00 134,171.50 134,171.50 134,171.50 134,171.50 895,670.45 0.00 0.00														



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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			
022 22-0101-0001	Personal por contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	Jornales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aguinaldo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100													
121 22-0101-0001	Investigación 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	
142 22-0101-0001	Fletes	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	
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles de uso administrativo	50,000.00	72,245.97	122,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,245.97	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles de uso administrativo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	50,245.98	100,245.98	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	85,145.98	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
176 32-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otros bienes e instalaciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
200													
214 22-0101-0001	Productos agroforestales, madera, productos y otros materiales forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	Plátano, café y yeso	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	Elementos y complementos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	22,725.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	14,928.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	Productos de fibra y papelesmas	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	2,145.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	



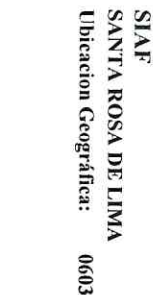
SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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 Devenegar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pintura, adhesivos y otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferreos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	37,944.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	24,362.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metlicas acabadas	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	6,000.00	3,000.00	9,000.00	3,180.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5,805.00	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	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	20,000.00	0.00	20,000.00	335.00	767.00	767.00	767.00	0.00	18,233.00	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	16,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
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	1,000.00	0.00	0.00
300													
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,746.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,746.35	0.00	0.00
100													
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	20-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	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
173	20-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	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
173	31-0151-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	72,746.35	-12,000.00	60,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,746.35	0.00	0.00
173	32-0101-0017	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus centros	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						1,708.00	24,525.44	24,525.44	24,525.44		630,066.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,708.00	24,525.44	24,525.44	24,525.44		630,066.56	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	750,000.00	-271,000.00	479,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	458,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal remunerado	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	Jornales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

at: 30/06/2018

Página: Página 21 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
R00814981.rpt

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	
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,475.44	2,475.44	2,475.44	0.00	8,524.56	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aguinaldo		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 1-3)		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de otras obras de infraestructura		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	Otros gastos de explotación y proyectos de inversión		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200														
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos y otros materiales		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	Productos de caucho		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	Artículos de caucho		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	Elementos y componentes 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	
265 22-0101-0001	Asfalto y similares		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	Productos de cemento, plizas, abscos y yeso		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	
281 22-0101-0001	Productos siderurgicos		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	
282 22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos		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		7,000.00	0.00	7,000.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	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	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						1,375.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	375,090.73	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,375.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	375,090.73	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	Personal por contrato		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	
023 31-0151-0002	Personal por contrato		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal administrativo		12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 32

Fecha: 05/07/2018

Hora: 08:28:34a.

R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 31-0101-0002		15,000.00	-3,000.00	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	14,300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001		Aguinaldo	11,200.00	0.00	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	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	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00			
154 29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de conservación	5,000.00	0.00	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 muebles por el sector central	3,000.00	0.00	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 muebles por el sector central	35,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
173 32-0101-0015		Mantenimiento y reparación de bienes muebles por el sector central	0.00	35,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,265.73	0.00	0.00			
200															
214 22-0101-0001		Productos agroforestales, mader, semillas y otros insumos forestales	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
254 22-0101-0001		Artículos de cambio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
261 29-0101-0003		Elementos y componentes químicos	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
268 29-0101-0003		Productos plásticos, n/plan, vinyl y P.V.C.	4,000.00	0.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00			
269 29-0101-0003		Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
275 29-0101-0002		Productos de cemento, pómez, adobe y otros	30,000.00	0.00	1,750.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	26,675.00	0.00	0.00			
281 29-0101-0002		Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
282 22-0101-0001		Productos metalúrgicos no ferrosos	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001		Otros metales y suministros	5,000.00	0.00	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	128,904.50	128,904.50	128,904.50		3,378,197.05	0.00	0.00			
03 PRIMARIA COMPLETA					0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		2,686,901.55	0.00	0.00			
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		2,686,901.55	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,501.55	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
300															
332 21-0101-0001		Contribuciones de bienes materiales de otros tres conceptos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por			
				Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar			
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												100,000.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	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		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												250,000.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	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		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												88,000.00	0.00	0.00
100														
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	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												88,000.00	0.00	0.00
100														
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	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												350,000.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												353,333.55	0.00	0.00
300														
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	70,666.71	70,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,666.71	0.00	0.00		
332 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	282,666.84	282,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,666.84	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																	
300																	
332	31-0101-0004					Contribuciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00
332	31-3101-0002					Contribuciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Contribuciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	33,833.60	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00
332	32-0101-0015					Contribuciones de bienes nacionales de uso no comercial	0.00	134,334.40	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018																	
000 SIN OBRA																	
100																	
200																	
121	22-0101-0001					Divulgacion e Informacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	50,000.00	78,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
171	33-0101-0017					Mantenimiento y reparacion de edificios	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
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras edificaciones	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, productos y otros manufacturados	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00				
										0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		326,400.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				



SIAT
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: **Página 25 de 32**

Fecha: 05/07/2018

Hora: 08:28:34a.

R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
224	22-0101-0001	Pintura, esq y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
234	22-0101-0001	Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Trinches, pinturas y colorantes	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	84,685.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	Productos plásticos, mdfen, 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		
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001	Productos de leña y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	Cemento	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0017	Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pintura, abasto y vidrios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	4,955.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	Herramientas manuales	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	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	4,840.00	0.00	0.00		
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
001 SERVICIO DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
000					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal honorarial	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	384,600.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
100					0.00	103,304.50	103,304.50	103,304.50	103,304.50	631,295.50	0.00	0.00		
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001	Autotransporte de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001	Autotransporte de medios de transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	17,725.00	0.00	0.00		
200					0.00	12,829.50	12,829.50	12,829.50	12,829.50	0.00	37,170.50	0.00		
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

21: 30/06/2018

Página: **Página 26 de 32**

Fecha: 05/07/2018

Hora: 08:28:34a.

R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
231 22-0101-0001			Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001			Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
242 22-0101-0001			Papeles comerciales, cartones y vitros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
244 32-0101-0015			Productos de artes graficas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00		
301 22-0101-0001			Etenantos y compuestos quimicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001			Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0002			Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
308 22-0101-0001			Productos plasticos, nylon, xstal y p v c.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
293 22-0101-0001			Utiles educacionales y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001			Utiles deportivos y recreativos	20,000.00	-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			Utiles de cocina y comedor	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001			Utiles, accesorios y materiales electronicos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001			Otros materiales y suministros	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		
435 22-0101-0001			Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001			Mantenimiento y reparacion 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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
332 21-0101-0001			Construcciones de bienes materiales de largo uso comun	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 PREVISION EN CASO DE DESASTRES O FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00		
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo		Saldo por	Saldo por				
				Compromiso	Compromiso			Disponible	Devenegar			Pagar			
141 22-0101-0001	Transporte de personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
156 22-0101-0001	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	100.00	0.00	100.00	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	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	100.00	0.00	0.00				
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles de uso común	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
174 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
182 22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	100.00	0.00	100.00	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	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	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	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	100.00	0.00	0.00				
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pintura, adobe y otros	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
002 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00				
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00				
000				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00				
036 22-0101-0001	Rebuenos por Servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
182 22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
200															
366 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES				610.50	26,244.31	26,244.31	26,244.31	743,172.87	0.00	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA				610.50	26,244.31	26,244.31	26,244.31	743,172.87	0.00	0.00	0.00				



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO			610.50		26,244.31	26,244.31	26,244.31				743,172.87	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	21-0101-0001 Contrataciones de bienes materiales de	150,000.00	0.00	150,000.00		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			593.00		21,788.85	21,788.85	21,788.85				387,964.83	0.00	0.00
000	SIN OBRA			593.00		21,788.85	21,788.85	21,788.85				387,964.83	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001 Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00		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				2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 Otros complementos de personal	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00				115,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 Apoye patronal al IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	586.85	586.85				6,413.15	0.00	0.00
053	22-0101-0001 Apoye para clases pasivas	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001 Aguiñado	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 Beneficiación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001 Drogación e iluminación	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001 Impresión, encuadernación y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00				2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 Transporte de personas	30,000.00	15,000.00	45,000.00		1,500.00	4,300.00	4,300.00				39,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00				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				1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	2,000.00	20,000.00	22,000.00		0.00	2,350.00	2,350.00				19,650.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00		-907.00	907.00	907.00				18,186.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001 Híabos y telas	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 Irendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 Artículos de cancho	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	175.00	175.00				14,825.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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			
267 22-0101-0001	Trinches, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	72,280.00	0.00	0.00			
294 32-0101-0014	Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,160.68	8,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.68	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA				17.50	4,455.46	4,455.46	4,455.46	205,208.04	0.00	0.00				
022 22-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	Retenciones por Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	Agente patronal al IGSS	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	405.46	405.46	0.00	4,075.54	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	Agente para clases pasivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	Agendado	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	Fletes	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200														
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	17.50	0.00	0.00	0.00	14,982.50	0.00	0.00			
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	Trinches, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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
291	22-0101-00017	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	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	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	0.00
24SEGURIDAD INTEGRAL.						0.00	33,641.44	33,641.44	33,641.44		490,798.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	33,641.44	33,641.44	33,641.44		490,798.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE						0.00	33,641.44	33,641.44	33,641.44		490,798.56	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	8,779.65	8,779.65	8,779.65		207,580.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	8,779.65	8,779.65	8,779.65		207,580.35	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	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	0.00
031	22-0101-0001	Indemnidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,519.85	0.00	0.00
053	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Homificación anual (thono 1*)	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
200													
286	31-0151-0002	Herramientas suenres	10,600.00	-10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	40,510.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	59,456.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	Ctros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.50	155.50	155.50	0.00	844.50	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y						0.00	24,861.79	24,861.79	24,861.79		283,218.21	0.00	0.00
SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE													
SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA						0.00	24,861.79	24,861.79	24,861.79		283,218.21	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,461.79	1,461.79	1,461.79	0.00	12,138.21	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

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
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
100													
152	22-0101-0001	Atendamiento de tierras y terrenos	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00
153	28-0101-0003	Atendamiento de máquinas y equipos de oficina	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
25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO						-1,281.00	22,794.70	22,794.70	22,794.70	22,794.70	325,508.36	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL						-1,281.00	22,794.70	22,794.70	22,794.70	22,794.70	325,508.36	0.00	0.00
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,						-2,071.00	13,666.66	13,666.66	13,666.66	13,666.66	172,921.10	0.00	0.00
SANTA ROSA													
000 SIN OBRA						-2,071.00	13,666.66	13,666.66	13,666.66	13,666.66	172,921.10	0.00	0.00
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	0.00	106,600.00	0.00	0.00
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	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	1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	12,073.10	0.00	0.00
055	23-0101-0000	Aporte para clases pasivas	7,800.00	3,800.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200													
211	23-0101-0001	Alimentos para personas	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0017	Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	23-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	-253.00	253.00	253.00	253.00	0.00	994.00	0.00	0.00
291	32-0101-0017	Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-778.00	778.00	778.00	778.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL						790.00	9,128.04	9,128.04	9,128.04	9,128.04	152,587.26	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA													
000 SIN OBRA						790.00	9,128.04	9,128.04	9,128.04	9,128.04	152,587.26	0.00	0.00
000													
001	22-0101-0001	Juveniles	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	66,985.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Página: Página 32 de 32
Fecha: 05/07/2018
Hora: 08:28:34a.
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			
100																
121 22-0101-0001	Divulgación e información	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	Pecas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
152 22-0101-0001	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	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	1,000.00	0.00	0.00			
200																
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00			
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para conservación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.84	252.84	252.84	252.84	0.00	9,747.16	0.00	0.00			
219 22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
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	2,000.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
263 22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00			
264 22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,515.20	2,515.20	2,515.20	2,515.20	0.00	7,484.80	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	Productos siderurgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	Herramientas manuales	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			
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	1,000.00	0.00	0.00			
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONVENIO DEL IGSS																
000 SIN OBRA																
700																
769 22-0101-0001	Distribución de otras cuentas a pagar a terceros	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	48,538.20	0.00	0.00			
TOTAL:																
		17,302,579.00	4,364,867.49	21,667,446.49	3,325.70	1,093,676.02	1,093,676.02	1,093,676.02	1,093,676.02	0.00	20,525,967.77	0.00	0.00			