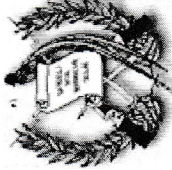


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS PERRAMERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-17,300.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	16,292.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					ADICIONALES ECONOMICOS AL PERSONAL ADICIONALES AL SUeldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
										0.00	3,748.43	3,748.43	3,748.43	47,600.57	0.00	0.00	
									0.00	3,748.43	3,748.43	3,748.43	47,600.57	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

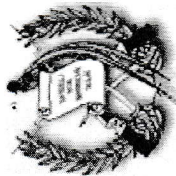
Página: 6 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:23p
 R00814981.rpt
 Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000										
PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	12,100.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	309.43	309.43	309.43	2,190.57	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,210.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78	51,328.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	4,171.78	4,171.78	4,171.78	51,328.22	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	24,750.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	346.78	346.78	346.78	2,653.22	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	1,675.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL				0.00	7,483.86	7,483.86	7,483.86	100,516.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	7,483.86	7,483.86	7,483.86	100,516.14	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	21,200.00	0.00	0.00



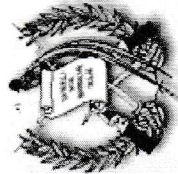
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	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 IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	618.86	618.86	0.00	0.00	381.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	3,435.00	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	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	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	4,423.45	4,423.45	4,423.45	0.00	162,876.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,423.45	4,423.45	4,423.45	0.00	162,876.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	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 IESS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	373.45	373.45	0.00	0.00	1,926.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,700.00	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	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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 (BONOS 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

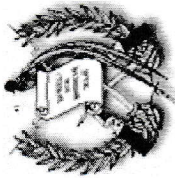


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	3,500.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	90,450.00	0.00
191	31-0151-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
192	31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
194	31-0151-0001				1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00
195	31-0151-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	-82.50	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	9,652.50	0.00
199	21-0101-0001				102,835.00	0.00	102,835.00	0.00	7,753.50	7,753.50	0.00	7,753.50	0.00	95,081.50	0.00
199	22-0101-0001				15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	6,870.00	0.00
199	29-0101-0002				1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00
199	31-0151-0001				34,135.00	0.00	34,135.00	12,950.00	7,583.26	7,583.26	0.00	7,583.26	0.00	13,601.74	0.00
199	31-0151-0002				5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00
211	21-0101-0001				40,000.00	0.00	40,000.00	-325.50	4,617.00	4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	35,057.50	0.00
211	22-0101-0001				35,000.00	0.00	35,000.00	30.00	9,684.00	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	25,286.00	0.00
211	31-0151-0001				126,400.00	0.00	126,400.00	5,449.65	12,425.50	12,425.50	0.00	12,425.50	0.00	108,524.85	0.00
211	32-0101-0003				0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00
211	32-0101-0004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				0.00	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.22	0.00
213	21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
213	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
222	32-0151-0007				0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00
231	31-0151-0001				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
233	21-0101-0001				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00
233	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00
241	21-0101-0001				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	6,565.00	0.00
241	31-0151-0001				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	906.00	906.00	0.00	906.00	0.00	12,094.00	0.00
242	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
243	31-0151-0001				13,000.00	0.00	13,000.00	150.00	1,662.90	1,662.90	0.00	1,662.90	0.00	11,187.10	0.00
244	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
247	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
253	31-0151-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
254	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	935.00	0.00
262	29-0101-0002				1,695.00	4,493.91	6,188.91	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	3,608.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 10 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 03:15:22p
 R00814981.rpt

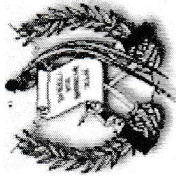
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	82,705.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	31-0151-0002				2,000.00	0.00	2,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	32-0101-0006				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267	31-0151-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	90.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00
					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	31-0151-0001				12,000.00	8,000.00	20,000.00	453.80	2,897.80	2,897.80	2,897.80	0.00	16,448.40	0.00	0.00
					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.										
269	31-0151-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
273	21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
273	31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
291	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
					UTILES DE OFICINA										
291	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	-628.25	9,378.25	9,378.25	9,378.25	0.00	9,995.50	0.00	0.00
					UTILES DE OFICINA										
292	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.										
292	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,516.80	3,516.80	3,516.80	0.00	1,483.20	0.00	0.00
					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.										
294	21-0101-0001				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00
					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
294	31-0151-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
296	31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					UTILES DE COCINA Y COMEDOR										
297	31-0151-0001				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
					MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA Y COMEDOR										
298	31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	-328.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00	22,364.00	0.00	0.00
					ACCESORIOS Y REPUESTOS ES GENERALES										
299	21-0101-0001				73,615.00	184,888.24	258,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,503.24	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES, SUMINISTROS										
299	22-0101-0001				22,000.00	0.00	22,000.00	10.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0101-0009				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
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0151-0001				300,000.00	-34,116.08	265,883.92	285.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	260,128.92	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0012				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300															
322	22-0101-0001				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
324	22-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
					EQUIPO DE OFICINA, CULTURAL Y RECREATIVO										
326	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
					EQUIPO PARA COMPRENSION ACTORES										
328	22-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00
					EQUIPO DE COMPUTO										
329	22-0101-0001				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
					OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS															
									2,870.00	178,872.40	1,361,197.31	1,361,197.31	4,741,758.20	-1,162,324.91	0.00
									2,870.00	178,872.40	1,361,197.31	1,361,197.31	4,741,758.20	-1,162,324.91	0.00
									0.00	42,581.97	42,581.97	42,581.97	634,571.64	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 11 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

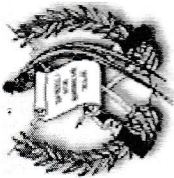
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
						0.00	4,043.00	4,043.00		78,957.00	0.00	0.00
		001 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS DE SALUD IMPARTIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										
		000 SIN OBRA				0.00	4,043.00	4,043.00		78,957.00	0.00	0.00
		000										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACTUALIZOS	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	BONIFICACION 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	INVESTIGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, FOTOCOPIADO, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MERCANTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	992.00	0.00	0.00
		200										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	835.00	835.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUE LUBRICAN	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	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS AEREALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, DENTIFRICOS 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



SIAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 13 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 03:16:23p
 R00814981.rpt

Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

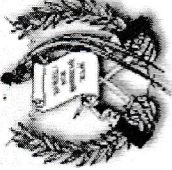
Periodo del: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
215	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION										
231	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	568.00	568.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00
	HILADOS Y TELAS										
241	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRIBIDOR										
243	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON										
245	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS										
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	ARTICULOS DE CAUCHO										
262	22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
266	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AERONAUTALES Y FARMACUTICOS										
267	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	TINTES, IMPRITAS Y COLORANTES										
268	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
269	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
282	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS										
284	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES										
291	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA										
292	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION										
294	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
296	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR										
297	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION										
297	31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION										
298	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	282.00	282.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
					0.00	16,100.66	16,100.66	0.00	24,718.00	0.00	0.00
					0.00	16,100.66	16,100.66	0.00	1,608,902.63	0.00	0.00
					0.00	16,100.66	16,100.66	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
 000 SIN ACTIVIDAD
 001 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 COMUN 150,000.00 0.00 150,000.00
 002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.
 300



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 16 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	22-0101-4000						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
							OTROS PRODUCTOS METALICOS										
297	22-0101-4000						15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE PLUMBERIA Y ELECTRICIDAD										
298	22-0101-4000						3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	22-0101-4000						47,000,00	-27,000,00	20,000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,900,00	0,00	0,00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
							300										
329	22-0101-4000						108,210,00	-15,000,00	93,210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,210,00	0,00	0,00	
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
							400										
433	32-0151-4007						0,00	4,406,56	4,406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,406,56	0,00	0,00	
							TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS										
							13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										
							01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										
							001 RED VIAL										
							000 SIN ACTIVIDAD										
							001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO										
							CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
							300										
331	21-0101-0000						120,000,00	-34,036,00	85,964,00	0,00	85,964,00	85,964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										
							300										
331	22-0101-0000						50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	29-0101-0002						50,540,00	0,00	50,540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,540,00	0,00	0,00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	29-0101-0003						23,850,00	0,00	23,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,850,00	0,00	0,00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
							100										
173	21-0101-0000						88,472,30	88,472,30	88,472,30	0,00	17,694,46	17,694,46	0,00	70,777,84	0,00	0,00	
							MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
							000 SIN OBRA										
							124.390,00	0,00	124.390,00	0,00	85.964,00	85.964,00	0,00	124.390,00	0,00	0,00	
							70.777,84	0,00	70.777,84	0,00	17.694,46	17.694,46	0,00	70.777,84	0,00	0,00	
							99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	
							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	