

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

Página: Página 17 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R0081498L.rpt

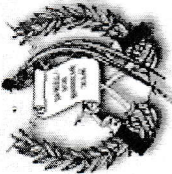
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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
000														
022	22-0101-0001			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0003			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100														
188	22-0101-0001			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
							15,126.60	188,600.78	190,100.78	190,100.78	0.00	897,640.66	-1,500.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			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
051	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			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			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			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			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			2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			34,036.00	0.00	34,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			179,455.00	-20,000.00	159,455.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	133,255.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00



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

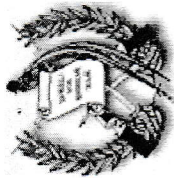
Usuario: BM.HERNAND

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
181	22-0101-0001						0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001						140,030.00	-102,486.96	37,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37,543.04	0.00	0.00
189	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
199	22-0101-0001						130,000.00	-111,101.00	18,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,899.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	440.00	440.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	592.00	0.00	0.00	0.00	19,408.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	355.00	30.00	30.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	-180.00	1,570.00	1,570.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	-85.00	160.00	160.00	0.00	14,755.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						10,000.00	10,000.00	20,000.00	4,216.00	241.00	241.00	0.00	15,543.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	110.00	145.00	145.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	6,566.00	688.00	2,188.00	0.00	14,806.00	-1,500.00	0.00
274	32-0101-0015						0.00	2,481.00	2,481.00	-407.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	70.00	1,510.00	1,510.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						3,000.00	8,000.00	11,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						30,000.00	15,000.00	45,000.00	1,870.00	14,330.56	14,330.56	0.00	28,839.44	0.00	0.00
283	22-0101-0001						30,000.00	15,000.00	45,000.00	502.60	15,047.92	15,047.92	0.00	29,549.48	0.00	0.00
284	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	-51.00	191.00	191.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00
289	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
297	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	104.00	1,922.00	1,922.00	0.00	17,974.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						110,400.00	-80,000.00	30,400.00	109.00	575.30	575.30	0.00	29,715.70	0.00	0.00
300																
329	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
							900.00	40,196.01	40,196.01	40,196.01	40,196.01	40,196.01	0.00	542,711.37	0.00	0.00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							900.00	40,196.01	40,196.01	40,196.01	40,196.01	40,196.01	0.00	542,711.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

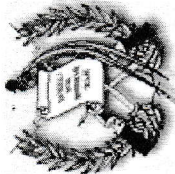
Usuario: BMLHERNAND

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 Devenegar
181	21-0101-0001						0,00	220,000,00	220,000,00	0,00	81,100,00	81,100,00	0,00	138,900,00	0,00	0,00
181	22-0101-0001						140,030,00	-102,486,96	37,543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,543,04	0,00	0,00
189	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
199	22-0101-0001						130,000,00	-111,101,00	18,899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,899,00	0,00	0,00
199	31-0151-0002						12,800,00	0,00	12,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,800,00	0,00	0,00
200																
214	22-0101-0001						1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	440,00	440,00	0,00	1,060,00	0,00	0,00
223	22-0101-0001						20,000,00	0,00	20,000,00	592,00	0,00	0,00	0,00	19,408,00	0,00	0,00
224	22-0101-0001						3,000,00	0,00	3,000,00	355,00	30,00	30,00	0,00	2,615,00	0,00	0,00
261	22-0101-0001						3,000,00	0,00	3,000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,985,00	0,00	0,00
262	22-0101-0001						15,000,00	0,00	15,000,00	-180,00	1,570,00	1,570,00	0,00	13,250,00	0,00	0,00
267	22-0101-0001						15,000,00	0,00	15,000,00	85,00	160,00	160,00	0,00	14,755,00	0,00	0,00
268	22-0101-0001						10,000,00	10,000,00	20,000,00	4,216,00	241,00	241,00	0,00	15,543,00	0,00	0,00
269	22-0101-0001						6,000,00	0,00	6,000,00	110,00	145,00	145,00	0,00	5,745,00	0,00	0,00
273	22-0101-0001						15,000,00	0,00	15,000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	14,350,00	0,00	0,00
274	22-0101-0001						22,000,00	0,00	22,000,00	6,506,00	688,00	2,188,00	0,00	14,806,00	0,00	0,00
274	32-0101-0015						0,00	2,481,00	2,481,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	2,074,00	-1,500,00	0,00
275	22-0101-0001						25,000,00	0,00	25,000,00	70,00	1,510,00	1,510,00	0,00	23,420,00	0,00	0,00
281	22-0101-0001						3,000,00	8,000,00	11,000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,210,00	0,00	0,00
282	22-0101-0001						30,000,00	15,000,00	45,000,00	1,830,00	14,330,56	14,330,56	0,00	28,839,44	0,00	0,00
283	22-0101-0001						30,000,00	15,000,00	45,000,00	502,60	15,047,92	15,047,92	0,00	29,449,48	0,00	0,00
284	22-0101-0001						25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	6,500,00	6,500,00	0,00	18,500,00	0,00	0,00
286	22-0101-0001						5,000,00	0,00	5,000,00	-51,00	191,00	191,00	0,00	4,758,00	0,00	0,00
289	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
297	22-0101-0001						20,000,00	0,00	20,000,00	104,00	1,922,00	1,922,00	0,00	17,974,00	0,00	0,00
299	22-0101-0001						110,400,00	-80,000,00	30,400,00	109,00	575,30	575,30	0,00	29,715,70	0,00	0,00
300																
329	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
							900,00		40,196,01	40,196,01	40,196,01	40,196,01	0,00	542,711,37	0,00	0,00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
022	22-0101-0001						125,000,00	0,00	125,000,00	0,00	23,200,00	23,200,00	0,00	101,800,00	0,00	0,00
							900,00		40,196,01	40,196,01	40,196,01	40,196,01	0,00	542,711,37	0,00	0,00
							0,00		23,200,00	23,200,00	23,200,00	23,200,00	0,00	101,800,00	0,00	0,00



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

Página: Página 20 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

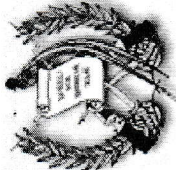
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Sub 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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,200.00	-40,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
									0.00	20,521.74	20,521.74	20,521.74	0.00	339,193.48	0.00	0.00
					004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRAJAJES PLUVIALES LIMA, SANTA ROSA.				0.00	20,521.74	20,521.74	20,521.74	0.00	339,193.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,521.74	20,521.74	20,521.74	0.00	339,193.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				BONIALES	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 IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00	16,698.26	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
					100				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				PILETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
					200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS MAUBRA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

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

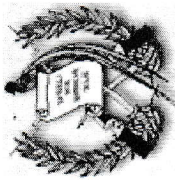
Usuario: BMLHERNAND

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	108.00	1,755.30	1,755.30	1,755.30	0.00	68,136.70	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HELADOS 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, CARTULINAS, CARTONES Y OJOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES OBRERAS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0002					INTIERS, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	966.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	599.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS BENEFERENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										1,074.00	16,865.46	16,865.46	16,865.46	16,865.46	751,311.69	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										1,074.00	16,865.46	16,865.46	16,865.46	16,865.46	751,311.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,002.41	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-168,975.59	81,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Página: Página 23 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

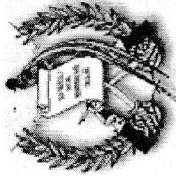
Usuario: BM.HERNAND

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	21-0101-0001			349,315.00	-1,072,922.50	242,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,022.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
100															
171	21-0101-0001			0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,955.50	0.00	0.00		
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..															
000 SIN OBRA															
100															
121	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001			0.00	93,664.74	93,664.74	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.74	0.00	0.00		
171	22-0101-0001			160,000.00	-109,000.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
181	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		
199	22-0101-0001			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200															
214	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		
223	22-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	310.00	350.00	350.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
272	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		
273	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 25 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R0081498L.rpt

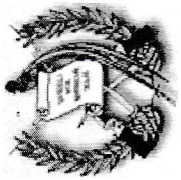
Usuario: BM.HERNAND

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	6,233.50	6,233.50	6,233.50	150,520.89	0,00	0,00
	001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0,00	6,233.50	6,233.50	6,233.50	150,520.89	0,00	0,00
	000 SIN OBRA										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
051	32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,489.39	6,489.39	0.00	533.50	533.50	0.00	5,955.89	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
	200										
286	31-0151-0002	BIENESTAR MENORES	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS AL USUARIO DE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0,00	6,141.46	6,141.46	6,141.46	278,074.92	0,00	0,00
	000 SIN OBRA										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	405.46	405.46	0.00	3,094.54	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	0.00	2,120.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
	100										
121	22-0101-0001	DEVALUACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION ENCUESTA DE MUESTRA Y TRANSCRIPTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSCRIPTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

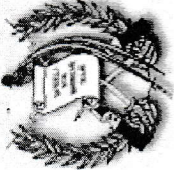


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
142	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	25,694.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
215	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
233	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
241	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
243	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
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	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
299	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					0.00	22,177.36	22,177.36	22,177.36	325,312.02	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	22,177.36	22,177.36	22,177.36	325,312.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	142,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	93,555.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017	0.00	6,489.38	6,489.38	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	5,337.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
153	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					1,076.00	27,321.90	27,321.90	27,321.90	375,478.45	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:15:22p
 R00814981.rpt

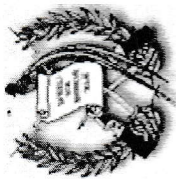
Usuario: BM.HERNAND

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	Saldo por Pagar		
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	0.00		
215	22-0101-0001					PROYECTOS AEROPUEBLOS PARA COMERCIALIZACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, HONEX, ASBESTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
300																			
332	42-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	-4,337.00	624,585.00	0.00	620,248.00	-620,248.00	0.00	0.00		
332	31-101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	3,132.60	-3,132.60	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	11,530.40	-11,530.40	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
000 SIN OBRA																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	3,459.43	3,459.43	0.00	120,540.57	0.00	0.00	0.00		



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

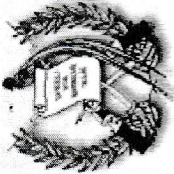
Página: Página 31 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 02:16:22p
 R00814981.rpt
 Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
332	21-0101-0001					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
332	42-0161-0011					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
									135.00	35,851.50	35,851.50	35,851.50	378,606.05	0.00	0.00	
									135.00	35,851.50	35,851.50	35,851.50	378,606.05	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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
029	22-0101-0001					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00	66,451.00	0.00	0.00
051	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
051	32-0151-0003					0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001					5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					19,500.00	0.00	19,500.00	-84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	19,332.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33
 Fecha: 21/03/2019
 Hora: 03:15:23p
 R00814981.rpt

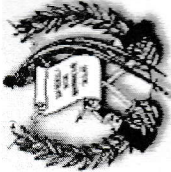
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	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
294	22-0101-0001				90,000.00	0.00	90,000.00	219.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00
					90,000.00	0.00	90,000.00	219.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	527.50	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	527.50	0.00	0.00
24	CUATEMALA URBANA Y RURAL														
00	SIN SUBPROGRAMA														
001	INVESTIGACION Y DESAROLLO RELACIONADOS CON URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001	LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000	SIN OBRA														
022	22-0101-0001				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				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
					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
051	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	4,327.79	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	4,327.79	0.00	0.00
055	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
					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	22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					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
072	22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS														
000	SIN OBRA														
700	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL ESTADO Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL ESTADO Y				328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	45,780.78	45,780.78	45,780.78	0.00	282,249.22	0.00	0.00
732	21-0101-0001				328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	45,780.78	45,780.78	45,780.78	0.00	282,249.22	0.00	0.00
					328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	45,780.78	45,780.78	45,780.78	0.00	282,249.22	0.00	0.00
753	21-0101-0001				3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00
					3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00
002	CONVENIO DEL IGSS														
000	SIN OBRA														
700	RETRIBUCIONES DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LOS EMPLEADOS				54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
					54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
003	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL														
000	SIN OBRA														
700	RETRIBUCIONES DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LOS EMPLEADOS				54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
					54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000						SIN OBRA										
700							72,265.00	0.00	72,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,265.00	0.00	0.00
759	22-0101-0001					DEMANDA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO										
004						TRANSFERENCIA A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA								129,600.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA								129,600.00	0.00	0.00
500							129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
005						CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM								33,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA								33,000.00	0.00	0.00
400							36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
TOTAL:							19,960,000.00	8,557,317.91	28,517,317.91	43,463.55	1,227,401.34	3,499,387.35	3,499,387.35	27,203,096.52	-2,237,312.01	0.00