



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

Página: Página 1 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
062 21-0101-0001	272,835.00	0.00	272,835.00	17,866.75	473,045.15	473,045.15	473,045.15	5,447,248.37	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 22-0101-0001	53,000.00	0.00	53,000.00	17,866.75	473,045.15	473,045.15	473,045.15	5,447,248.37	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 31-0151-0001	303,510.00	0.00	303,510.00	0.00	473,045.15	473,045.15	473,045.15	5,447,248.37	0.00	0.00				0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,965.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
011 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	6,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
011 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	83,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
023 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
023 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				0.00	0.00	
023 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
023 31-0151-0002	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
055 31-0151-0001	10,000.00	17,300.00	27,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	31,100.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
062 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
064 22-0101-0001	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
064 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				0.00	0.00	
064 31-0151-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
071 21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
072 21-0101-0001																
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
183 21-0101-0001	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				0.00	0.00	
183 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
183 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	39,800.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
183 31-0151-0002	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	0.00	



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

Página: Página 2 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Requipo			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
104	31-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	22-0101-0001	CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPUTARIZADOS				0.00	59,203.33	59,203.33	59,203.33						878,722.17	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
000 INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	5,083.33	5,083.33	5,083.33				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	29,500.00	34,416.08	63,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	63,916.08	0.00	0.00
051	32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	419.46	0.00	0.00
051	32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	414.35	0.00	0.00
051	32-0101-0006	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	816.73	0.00	0.00
051	32-0101-0012	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,160.56	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,160.56	0.00	0.00
051	32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	898.32	898.32	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	898.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Región		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN 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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400												
415	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										419,800.59	0.00	0.00
										419,800.59	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
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	1,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AGUIRAL PATRONAL AL PESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,379.41	2,379.41	0.00	9,620.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001	AGUIRAL PATRONAL AL PESS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	AGUIRAL PATRONAL AL PESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	AGUIRAL PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	AGUIRAL PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

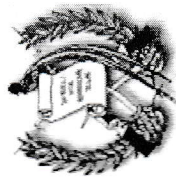
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

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
005 31-0151-0001 APOORTE 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 DRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DRETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		51,860.00	0.00	51,860.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)		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
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)		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
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)		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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	20,901.89	20,901.89	20,901.89		347,283.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,901.89	20,901.89	20,901.89		347,283.11	0.00	0.00
000 PERSONAL PERMANENTE		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 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		70,185.00	0.00	70,185.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,185.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		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 PERMANENTE		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 PERMANENTE		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		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 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 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 APOORTE PATRONAL AL IESS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	8,218.11	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE 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 APOORTE PATRONAL AL IESS		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
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		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 31-0151-0001 APOORTE 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		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 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 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)		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



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

Página: Página 5 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000															
104	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS 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
104	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS 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
104	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS 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									0.00	20,557.20	20,557.20	20,557.20	339,642.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,557.20	20,557.20	20,557.20	339,642.80	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	67,100.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	99,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
035	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
035	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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									0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	47,600.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	47,600.57	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Requien		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000													
022	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	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	
022	31-0151-0002	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	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	31-0151-0002	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	
031	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,190.57	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001	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	
071	31-0151-0001	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	
072	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					0.00	4,171.77	4,171.77	4,171.77	0.00	51,328.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	4,171.77	4,171.77	4,171.77	0.00	51,328.23	0.00	0.00	
000													
011	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	346.77	346.77	346.77	0.00	1,153.23	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	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	
035	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL					0.00	7,498.86	7,498.86	7,498.86	0.00	100,501.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	7,498.86	7,498.86	7,498.86	0.00	100,501.14	0.00	0.00	
000													
022	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 7 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00014981.rpt
Usuario: JOSE SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Progr 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	0.00	0.00	4,381.14	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL ISS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027 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	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	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	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	2,626.55	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Requ	Subp	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS														
000 SIN OBRA														
100														
111	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-76.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	-50.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00014981.rpt

Usuario: JOSE SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog. Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reempl		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
176	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-65.00	375.55	375.55	375.55	0.00	0.00	9,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0001	102,835.00	0.00	102,835.00	6,960.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	15,630.00	0.00	15,630.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0002	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	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	34,135.00	100,000.00	134,135.00	950.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	127,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	-222.40	808.40	808.40	808.40	0.00	0.00	33,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	126,400.00	0.00	126,400.00	8,536.15	16,102.86	16,102.86	16,102.86	0.00	0.00	101,760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0003	0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	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	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	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	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-325.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0101-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	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	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	2,055.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00814981.rpt
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
262	29-0101-4002	1,695.00	4,493.91	6,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.91	0.00	0.00
262	31-0151-4001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.00	80,065.00	0.00	0.00
262	31-0151-4002	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	32-0101-4006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-4001	12,000.00	0.00	12,000.00	-338.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00
269	31-0151-4001	12,000.00	8,000.00	20,000.00	250.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	18,215.00	0.00	0.00
269	31-0151-4001	2,000.00	0.00	2,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
271	21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	31-0151-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	-332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	19,336.00	0.00	0.00
292	21-0101-4001	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
292	31-0151-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
294	21-0101-4001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-4001	12,000.00	0.00	12,000.00	140.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00
296	31-0151-4001	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
297	31-0151-4001	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	-160.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-4001	73,615.00	184,888.24	258,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,503.24	0.00	0.00
299	22-0101-4001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
299	31-0101-4009	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
299	31-0151-4001	300,000.00	-159,416.08	140,583.92	-38.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	140,027.92	0.00	0.00
299	32-0101-4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-4001	27,000.00	0.00	27,000.00	-465.00	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00	26,082.00	0.00	0.00
324	22-0101-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	45,590.00	0.00	0.00
326	22-0101-4001	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
328	22-0101-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00
329	22-0101-4001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS													
					-1,470.00	223,724.47	223,724.47	223,724.47	223,724.47	0.00	4,780,806.06	0.00	0.00
					-1,470.00	223,724.47	223,724.47	223,724.47	223,724.47	0.00	4,780,806.06	0.00	0.00
					0.00	32,666.08	32,666.08	32,666.08	32,666.08	0.00	626,217.53	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00014901.rpt

Usuario: JOSE SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
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												
000												
071 22-0101-0001	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	0.00
072 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	JUROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	ENTREGA DE 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, ENTALME, SERVICIOS Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICOS, SANITARIOS Y DE LABORATORIO	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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,126.50	2,126.50	2,126.50	0.00	2,873.50	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 CONSUMIBLES DIVERSOS	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y FARMACÉUTICOS	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	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 12 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
002 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	5,153.61	5,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	14,230.00	24,230.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	BOLETINES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARBÓN Y SUS ALIMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
															579,544.03	0.00	0.00
															579,544.03	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:06p
R00814981.rpt
Usuario: JOSE.SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
315	22-0101-0001	PRODUCTOS COMESTIBLES PARA EL ALIMENTACION		25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
316	22-0101-0001	BIBLOS Y TELAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,551.61	1,551.61	0.00	1,551.61	0.00	2,448.39	0.00	0.00
317	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
318	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
319	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
320	22-0101-0001	ARTICULOS DE CORTADO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
321	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	PRODUCTOS MARCAIALES Y PRODUCTOS DE COCINA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001	INDICES, PROFITABLS Y COLORANTES		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
324	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, VISIL Y PVC		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORROSIVOS		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
326	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS ACABADOS		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
328	22-0101-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		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
329	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA		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
330	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	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
333	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACSES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
334	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACSES		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
335	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y CABLEADO DE TELEFONIA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
336	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
													1,625,003.29	0.00	0.00



Página: Página 14 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reuqleon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
132 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA												
300												
132 31-0101-0004	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
DE USO NO COMUN												
132 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN												
132 12-0101-0014	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
DE USO NO COMUN												
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173 21-0101-0001	0.00	80,503.29	80,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.29	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
132 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
DE USO NO COMUN												
132 31-0101-0004	0.00	1,041,310.04	1,041,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,310.04	0.00	0.00		
CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN												
132 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN												
132 32-0101-0014	0.00	131,014.87	131,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	131,014.87	0.00	0.00		
DE USO NO COMUN												
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RUTA PRINCIPAL,, CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
173 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..												
000 SIN OBRA												
1,306,260.33												



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA

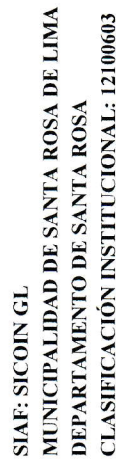
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			
000													
027 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00			
031 22-0101-0001	JUBILACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	12,579.93	17,579.93	0.00	778.91	778.91	778.91	0.00	0.00			
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,937.23	3,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	11,790.00	18,790.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	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	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	0.00			
100													
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	424,000.00	469,000.00	0.00	75,844.00	75,844.00	75,844.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00			
154 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MEDIOSES DE TRANSPORTE	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	42,693.50	42,693.50	42,693.50	0.00	0.00			
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOSES DE TRANSPORTE	70,365.00	-60,000.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,100.00	10,000.00	22,100.00	0.00	16,106.50	16,106.50	16,106.50	0.00	0.00			
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	110,000.00	-90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	INTENS. PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SUELO P.V.C.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-970.00	26,971.48	26,971.48	26,971.48	0.00	0.00			
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	-800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00			



Página: Página 16 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
RC00814981.rpt

Usuario: JOSE,SOLARE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2019

Periodo del: 01/04/2019

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 17 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
111 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,540.00	0.00	50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540.00	0.00	0.00
111 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,472.30	0.00	0.00
100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,472.30	88,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	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..				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,300.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL RIES	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	AGUINALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
002	REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				7,004.80	101,451.20	101,451.20	101,451.20		1,053,799.64	0.00	0.00
000	SIN OBRA				7,004.80	101,451.20	101,451.20	101,451.20		1,053,799.64	0.00	0.00
022 22-0101-0001	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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	JORNALES	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	APORTE PATRONAL AL RIES	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	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	BONIFICACION 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	INVESTIGACION E INFORMACION	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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

R000814981.FBI

Usuario: JOSE SOLARI

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto												
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Reenglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
147	22-0101-0001	2,000.00	9,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PEFES												
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
ABRIGAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
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
TRANSPORTE												
165	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
171	21-0101-0001	0.00	34,036.00	34,036.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	17,536.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS												
171	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS												
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
171	21-0101-0001	0.00	92,000.00	92,000.00		0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	68,250.00	0.00
171	22-0101-0001	179,455.00	-20,000.00	159,455.00		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,705.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN												
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES												
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES												
176	22-0101-0001	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	21-0101-0001	0.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	22-0101-0001	140,030.00	-102,486.96	37,543.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,543.04	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	22-0101-0001	130,000.00	-111,101.00	18,899.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,399.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	31-0151-0002	12,800.00	0.00	12,800.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,300.00	0.00
200												
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS												
214	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00		250.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,066.00	0.00
PIEDRA, MOLLA Y ARENA												
224	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00		1,360.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,840.00	0.00
POMEX, CAL Y YESO												
234	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00		300.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,640.00	0.00
261	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00		235.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,550.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS												
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	13,985.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		1,165.00	75.00	75.00	75.00	0.00	13,760.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00		839.00	348.00	348.00	348.00	0.00	18,813.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00		-20.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,910.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS												
271	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA												
274	22-0101-0001	22,000.00	15,000.00	37,000.00		-3,262.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	0.00	23,403.00	0.00
CEMENTO												
274	32-0101-0015	0.00	2,481.00	2,481.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00
CEMENTO												
274	32-0101-0015	25,000.00	0.00	25,000.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO												
281	22-0101-0001	3,000.00	33,000.00	36,000.00		-2,793.20	20,348.20	20,348.20	20,348.20	0.00	12,838.60	0.00
PRODUCTOS HIDRÁULICOS												
282	22-0101-0001	30,000.00	15,000.00	45,000.00		2,500.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00	0.00	30,744.00	0.00
PRODUCTOS METALÚRGICOS Y OBREROS												
283	22-0101-0001	30,000.00	15,000.00	45,000.00		2,580.00	5,036.00	5,036.00	5,036.00	0.00	37,384.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES												
284	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												