

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

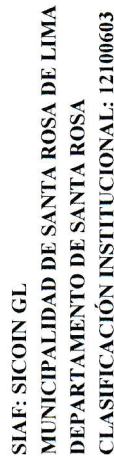
Página: 20 de 33
Fecha: 30/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00014901.rpt
Usuario: ROSSE,SCH,ARE

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
218	22-0101-0001	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
223	22-0101-0001	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
254	22-0101-0001	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
261	22-0101-0001	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
265	22-0101-0001	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
267	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
268	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
269	22-0101-0001	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
272	22-0101-0001	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
274	22-0101-0001	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
275	22-0101-0001	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
281	22-0101-0001	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
282	22-0101-0001	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
283	22-0101-0001	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
299	22-0101-0001	45,200.00	-40,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO					4,650.00	15,721.74	15,721.74	15,721.74				364,343.48	0.00	0.00
DE SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES														
JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE														
LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA					4,650.00	15,721.74	15,721.74	15,721.74				364,343.48	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	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	11,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	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
051	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00	0.00	0.00	16,698.26	0.00	0.00
051	32-0151-0003	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100														
142	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
154	22-0101-0001	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
173	22-0101-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARÉ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2019

Período del: 01/04/2019

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA L	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
223	22-0101-0001	CORTICIO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
234	22-0101-0001	PIEDRA, MOLTA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
261	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	
267	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	
268	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	
269	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	
274	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	
275	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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	
282	22-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y FÉRULICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
299	22-0101-0001	PRODUCCION DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
			40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,760.07	0.00	0.00	
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,180.00	-100,000.00	364,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,180.00	0.00	
173	22-0101-0001	NACIONALES DE USO COMÚN	445,560.00	-109,979.93	336,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,580.07	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	843,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	
173	29-0101-0003	NACIONALES DE USO COMÚN	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA													
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,000.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:00p
R00014901.rpt

Usuario: JORGE SOLARI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

at: 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	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-293,200.00	206,800.00	0.00	31,832.00	31,832.00	0.00	174,968.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	309.43	309.43	0.00	2,891.57	0.00	0.00	
053	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
100													
121	22-0101-0001	DIFUSION DE INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEJORES DE TRANSPORTE	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	367.00	711.00	711.00	0.00	68,922.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	1.00	160.00	160.00	0.00	839.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MAQUINARIO ESTRUCTURAL DE OBRAS CIVILES Y TURISTICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA											111,187.00	0.00	0.00
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA											111,187.00	0.00	0.00
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION											111,187.00	0.00	0.00
PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA													
DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA											111,187.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 33
Fecha: 20/08/2019
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

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	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001		0300	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	13,013.00	13,013.00	13,013.00	111,187.00	0.00	0.00
		03 PRIMARIA COMPLETA										
		001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				-39.00	127,145.00	127,145.00	127,145.00	642,241.15	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				-39.00	127,145.00	127,145.00	127,145.00	642,241.15	0.00	0.00
		001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO				0.00	89,515.00	89,515.00	89,515.00	338,487.41	0.00	0.00
		URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00
332 21-0101-0001		300	0.00	81,024.41	81,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	-168,975.59		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	15,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001		300	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	242,022.50	0.00	0.00
		003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	242,022.50	0.00	0.00
332 21-0101-0001		300	349,315.00	-107,292.50	242,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	242,022.50	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	349,315.00	-107,292.50		0.00	89,515.00	89,515.00	89,515.00	440.50	0.00	0.00
		004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	89,515.00	89,515.00	89,515.00	440.50	0.00	0.00
171 21-0101-0001		100	0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	89,955.50	89,955.50	89,955.50	303,753.74	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,955.50		-39.00	37,630.00	37,630.00	37,630.00	303,753.74	0.00	0.00
		001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..				-39.00	37,630.00	37,630.00	37,630.00	303,753.74	0.00	0.00
121 22-0101-0001		100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ENTULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001		100	0.00	93,664.74	93,664.74	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	84,664.74	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFECTOS	0.00	93,664.74		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	84,664.74	0.00	0.00
171 22-0101-0001		100	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	33,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFECTOS	160,000.00	-100,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	33,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001		100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		REPARACIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001		100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 24 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

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon					25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTROS SUBVENCIONES														
200														
214	22-0101-0001			PROYECTO AGROPECUARIO ALDEA MAUELA, CONSTRUCCION DE SISTEMAS IRRIGATORIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
223	22-0101-0001			FUERA, ARCELA Y ABENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
224	22-0101-0001			POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, INTRUYAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORTELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE NEFAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,420.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
286	22-0101-0001			herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS ELECTRICOS, CARBONO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
299	22-0101-0001				50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA					0.00			8,668.00	8,668.00		8,668.00	605,908.10	0.00	0.00
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	445,576.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ,ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00	445,576.10	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SO COMUN	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,738.50	0.00
332	31-0101-0002			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SO COMUN	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00



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

Página: Página 26 de 33
Fecha: 20/05/2019
Hora: 12:04:08p
R00814981.rpt

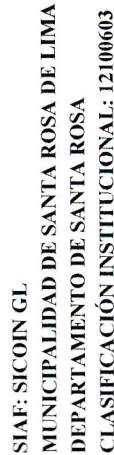
Usuario: JOSE SOLARE

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		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	0.00	2,475.68	0.00	0.00	
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL ISS		0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	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	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																
121	22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		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	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	PLETES		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	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION		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	
231	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		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	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		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	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		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	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	36,093.58	36,093.58	36,093.58	0.00	0.00	310,924.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	36,093.58	36,093.58	36,093.58	0.00	0.00	310,924.30	0.00	0.00	



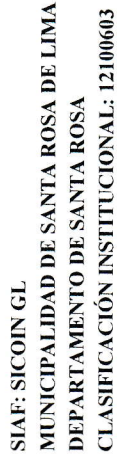
Usuario: JOSE SOLARI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
O Grupo Gasto					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Resumen															
000															
023	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	138,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
039	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	0.00	88,632.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00	11,159.42	0.00	0.00
051	32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IESS			0.00	6,017.88	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100															
152	22-0101-0001	ADECUAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OBTENIDA			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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS															
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL															
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
023	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	7,253.10	0.00	0.00
051	32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IESS			0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILIDADES OFICINA			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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

**Usuario: JOSE.SOLARE**

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

Período del: 01/04/2019

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Requion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
017	22-0101-0001	0.00	63,800.00	63,800.00	734.00	26,424.00	26,424.00	26,424.00	0.00	212,528.96	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO															
027	22-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL															
031	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	81,920.00	0.00	0.00			
JORALES															
031	22-0101-0001	0.00	6,188.60	6,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.60	0.00	0.00			
ADICATE PATRONAL AL IESS															
035	22-0101-0001	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00			
ADICATE PARA CUATRO ASESISTAS															
071	22-0101-0001	0.00	2,383.56	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00			
AGUINALDO															
072	22-0101-0001	0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
100															
131	22-0101-0001	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			
ENTREGA DE INFORMACION															
147	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			
FLETES															
157	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			
ABONOS PARA CULTIVAR Y TERRENOS															
199	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			
OTROS SERVICIOS															
200															
211	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-400.00	779.00	779.00	779.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
215	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			
PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION															
219	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			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS															
223	22-0101-0001	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			
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
262	22-0101-0001	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			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
262	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			
ABONOS Y FERTILIZANTES															
264	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES															
268	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			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.															
281	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			
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
283	22-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS															
286	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	825.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES															
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	10.00	10.00	10.00	0.00	910.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
001 RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESASTRES															
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION DE DESAST															



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

Página: Página 29 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		
Región		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
000 SIN OBRA											
100											
141	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
300											
332	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
300											
332	02-0101-0001	0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	1,198,635.00	940,209.30	940,209.30	0.00	258,425.70	0.00



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

Página: Página 30 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		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		644,585.00	0.00	0.00
300												
112 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	0.00	0.00
112 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,585.00	0.00	0.00
112 31-1101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
112 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.60	0.00	0.00
112 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	5,555.43	5,555.43	5,555.43		129,244.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,555.43	5,555.43	5,555.43		129,244.57	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	58,194.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	4,318.79	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	ROTIIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	INVESTACION EN 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
122 22-0101-0001	IMPRESION, INCIAD, INFORMACION Y REPRODUCCION	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
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EFECTOS Y LOCALES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MERCOSANTARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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												
266 22-0101-0001	PRODUCTOS ADICIONALES Y PARAFISCADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71		0.00	456,945.29	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71		0.00	456,945.29	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA					0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71		0.00	456,945.29	0.00



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

Página: Página 31 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
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71		0.00	456,945.29	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71		0.00	456,945.29	0.00
300				1,284,998.00	0.00	1,284,998.00	828,052.71	828,052.71	0.00	0.00	456,945.29	0.00
112 42-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,284,998.00									
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO					529.75	1,299,910.00	834,607.00	834,607.00		830,687.80	465,303.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					529.75	1,299,910.00	834,607.00	834,607.00		830,687.80	465,303.00	0.00
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA					529.75	1,299,910.00	834,607.00	834,607.00		830,687.80	465,303.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,290,000.00	824,697.00	824,697.00		426,367.00	465,303.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
300				396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 42-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	396,500.00									
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	1,290,000.00	824,697.00	824,697.00		29,867.00	465,303.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 42-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	0.00	0.00								
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					529.75	9,910.00	9,910.00	9,910.00		404,320.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					529.75	9,910.00	9,910.00	9,910.00		404,320.80	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO		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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	62,290.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 32-0151-0003 APORTE PATRONAL AL IROS		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 APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO		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



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

Página: 32 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		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	22-0101-0001	INVESTIGACION ANUAL (0000-14)	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													
101	22-0101-0001	INVESTIGACION INFORMACION	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
102	22-0101-0001	INVESTIGACION INVESTIGACION Y REPRODUCCION	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
103	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
104	22-0101-0001	UTILES	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
105	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
106	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
107	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
200													
201	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	19,500.00	529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.25	0.00	0.00
202	22-0101-0001	INDUSTRIAS Y TIENDAS	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
203	22-0101-0001	PREMIOS DE VISITE	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
204	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
205	22-0101-0001	COMMODIDADES 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
206	22-0101-0001	INDUSTRIAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
207	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
208	22-0101-0001	OTROS NATURALES Y SUBSISTENTES	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
209	22-0101-0001					0.00	8,102.21	8,102.21	8,102.21	0.00	151,897.79	0.00	0.00
210	22-0101-0001					0.00	8,102.21	8,102.21	8,102.21	0.00	151,897.79	0.00	0.00
211	22-0101-0001					0.00	8,102.21	8,102.21	8,102.21	0.00	151,897.79	0.00	0.00
240 GUATEMALA 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													
000													
001	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
002	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL	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
003	22-0101-0001	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
004	22-0101-0001	AMORTIZACION AL PERS	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
005	22-0101-0001	AMORTIZACION AL PERS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 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	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
071	22-0101-0001			ACTUALIZADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			REINTEGRACIÓN ANUAL (BORRERO)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DEUDA INTERNA DE PRESTACIONES														
000 SIN OBRA														
700														
712	21-0101-0001			INTERESES POR PRESTACIONES DE CRÉDITO	38,168.07	0.00	38,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38,168.07	0.00	0.00
753	21-0101-0001			PUBLICIDAD PROPAGANDA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEL ICSS														
000 SIN OBRA														
700														
709	22-0101-0001			REINTEGRACIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	50,323.20	0.00	50,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,323.20	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
700														
709	22-0101-0001			REINTEGRACIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR	66,243.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIA A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA														
000 SIN OBRA														
500														
512	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM														
000 SIN OBRA														
400														
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :														
					19,960,000.00	8,557,317.91	28,517,317.91	29,644.30	8,440,811.14	4,340,147.18	4,340,147.18	23,044,761.17	1,180,673.99	0.00